

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Plats och tid Kyrkokansliet 2021-03-24 kl. 18.00–19:15

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande.
Jan-Olof Rosenberg
Thomas Augustsson
Sven Rosenkvist
Dag Sundius
Petri Kaldjäv
Johan VesterlundÖvriga deltagande Clarita Larsen
Flemming Hansen
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef § 48

Utses att justera Samuel Lilja

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2021-03-31 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare


.....
Elin Ax

Paragrafer §§ 39-53

Ordförande


.....
Aina Modig Lindell

Justerande


.....
Samuel Lilja**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2020-03-31

anslags nedtagande 2021-04-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift


.....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Kyrkoordningens inledande text, som fastslår vad Svenska kyrkan är, talar tydligt om bekännelsens centrum, skapande, befriande och livgivande Gud, samtidigt som den lyfter den internationella världsgemenskapen och att barnen särskilt ska uppmärksammas. Uppmärksamheten på barnen är inte en slump, Jesus talar mer än andra religiösa ledare om vad som händer om man inte tar ansvar för barn. Idag har förhållandena för barnen runt om i världen på grund av pandemin tagit steg 20-30 år bakåt i tiden. Skolor har stängts, undervisning och utveckling uteblivit, svält och på-flykt-tillvaro, barnäktenskap och våld mot barn har ökat drastiskt. Många barn far illa i hemmet i vår del av världen utan möjlighet till den fristad skolorna kan erbjuda. Alla människor, inte bara vissa, är skapade av Gud för att befrias och få liv.

§ 39**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 40**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 41**Val av justerare**

Till justeringsperson utses Samuel Lilja. Justering beslutas till 2021-03-31 kl.13.00.

§ 42**Adjungeringar**

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras till § 48

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-03-24**§ 43****Fastställande av dagordningen**

Föredragningslistan godkännes.

§ 44**Föregående mötesprotokoll 2021-02-24**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-02-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2021-02-24.

§ 45**Arbetsutskottets protokoll 2021-03-16**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-03-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottet för kyrkorådets protokoll 2021-03-16.

§ 46**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-02-16**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-02-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-02-16 och 2021-02-16 omedelbart justerat.

§ 47**USS protokoll 2021-02-16**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-02-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag: USS protokoll 2021-02-16.



§ 48**P-2020-1.1:66****Information om budgetuppföljning 2020**

Pastoratet är i slutfasen av årsredovisningsarbetet och KPMG:s granskning av 2020 års räkenskaper kommer att återrapporteras inom den närmsta veckan. Årsredovisningen kommer att undertecknas av kyrkorådet den 28:e april. Kansliet håller på att sammanställa en narrativ budgetrapport avseende de av kyrkorådet beslutade prioriteringarna och specifika satsningarna för 2020.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar preliminär budgetuppföljning. Årets resultat, rensat från begravningsverksamheten, slutar på ett överskott av 51,6 mkr. Budgeterat resultat var 4,3 mkr. Den extrema avvikelsen kan kort sammanfattas med tre faktorer: verksamhetsomställningar pga pandemin, oväntat stora KAE utbetalningar samt en mycket inkomstbringande kapitalförvaltning.

Huvudintäkterna kyrkoavgift (minus ekonomisk utjämning) och begravningsavgift följer budget, men intäkterna från begravningsavgiften reduceras i vanlig ordning på resultaträkningen motsvarande begravningsverksamhetens överskott. Nämda KA och BA var i sällskap av avskrivningar i princip det enda som stämde överens med budget. Övriga intäkter överträffar kraftigt budget. Detta beror på att vi erhållit KAE för 10,4 mkr, att jämföras med en helårsbudget på 0,6 mkr, vilket i sin tur beror på att rekvisering av ersättning för tidigare utförda arbeten utbetalts under 2020. Pastoratet har erhållit 1 mkr i statligt coronastöd, "ersättning för höga sjuklönekostnader", vilket naturligtvis ej var budgeterat. Även en del andra obudgeterade bidrag har flutit in, och gravskötselintäkterna överskred budget med 500 tkr. Totalt överskred övriga intäkter budget med 11,8 mkr.

Personalkostnaderna hamnade långt under budget; 11,3 mkr. Detta beror delvis på att 2020 års löneförhandling kraftigt försenades och inte kommer att få genomslag på kostnadssidan förrän 2021. Omställningar i verksamheten har starkt bidragit till att kostnader för personal blivit lägre än beräknat. Nästan hela "besparingen" på personalkostnader har logiskt hamnat på församlingssidan, av budgetdifferensen på 11,3 mkr är enbart 1,3 mkr hänförligt till begravningsverksamheten. Totalt är personalkostnaden 5 mkr lägre än 2019 och 3 mkr lägre än 2018, även oaktat den miljon pastoratet erhöll i ersättning för höga sjuklönekostnader. Övriga kostnader är också betydligt under budget; drygt 13,5 mkr. Som vanligt är avvikelsen beroende på att en del projekt inte har kostnadsbelastats. Projektkostnaderna understiger brutto (dvs oaktat inkomna KAE) budget med ca 7,5 mkr. Övriga besparingar beror, återigen, på verksamhetsomställningen under pandemin.



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Finansförvaltningen levererade trots en mycket, mycket dyster vår/sommar - med kraftigt fallande tillgångsvärden, inställda utdelningar och domedagsprofetior - ett gott resultat. Intäkterna hamnade på drygt 30 mkr mot budgeterade 13, av vilka knappt 18 mkr bestod av realiserade vinster på värdepapper vilket till del (dock långt ifrån allt) är skördade frukter från tidigare års värdetillväxt. I en marknad av inställda utdelningar arbetade pastoratet aktivt med att skapa direktavkastning genom bl a options- och kupongaffärer.

Begravningsverksamheten avslutade 2020 med ett överskott på 8 mkr. Projektkostnaderna understeg budget med drygt 4,2 mkr och personalkostnaderna med 1,3 mkr. Av det statliga coronastödet som nämnts ovan på 1 mkr har knappt 400 tkr fördelats till begravningsverksamheten. Löpande kostnader för att bedriva verksamheten håller sig väl överens med budget. Eftersom begravningsverksamheten även 2019 gjorde ett kraftigt överskott går pastoratet in i 2021 med en skuld på drygt 14 mkr till kammarkollegiet/Skatteverket, varav 6,4 mkr kommer att regleras under 2021 och resterande 2022.

Kyrkorådet tackar Ekonomichef och placeringsrådet för den mycket välskötta finansförvaltningen och arbetet i övrigt.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag: Budgetuppföljning, Helårsbudget 2020, Helsingborgs pastorat

§ 49**P-2021-1.1:7****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherdens rapport bifogas protokollet. Kyrkoherden förmedlar den glädje han känner över att vara del av församlingens verksamhet och lyfter denna gång särskilt fram det arbete pastoratet gör i samband med H22 och valet 2021. I H22-arbetet karakteriseras pastoratet som en Content Driver och deltar i av staden väl faciliterande nätverksgrupper.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-03-24**§ 50****Anmälan av delegationsbeslut**

Föreligger delegationsbeslut för information §§ 11-13 i delegationsprotokoll.

§ 11 Återlämnade gravrätter, 24 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-71

§ 12 Granskade gravvårdsansökningar, 14 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-73

§ 13 Tjänstetillsättningar, 25 st.
Dnr: 2.1.2-BV-2021-87

§ 51**Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser föreligger.

§ 52**Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlas.

§ 53**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell tackar för sammanträdet och önskar alla en fin påskhelg.

Välsignelsen tas emot.